

新疆机械研究院股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真履行公司及股东赋予董事会的各项职责。不断完善公司治理结构，健全公司内部管理和制度，规范公司运作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司2023年度董事会工作报告如下：

一、2023年度整体经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入 119,069.15 万元，同比下降 44.45%，归母净利润亏损 13,320.57 万元，2023 年末，公司资产总额为 296,698.75 万元，归母净资产 3,404.86 万元。

2023 年度，公司仍然以农机+航空航天双业务为主营体系，2023 年，农机板块实现营业收入 103,061.80 万元，同比下降 22.39%，净利润为 21,036.63 万元，同比减少 9.96%；航空航天板块实现营业收入 20,300.90 万元，同比下降 76.20%，净利润为亏损 31,662.48 万元。导致航空航天业务亏损的主要原因是由于航空航天行业外部市场环境变化因素的影响，客户产品升级换代导致年度排产计划和订单需求节奏有所调整，因此收入下降较多导致亏损。

①分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入（元）	61,464,539.33	275,435,238.12	500,489,366.14	353,302,322.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	-59,765,259.94	-26,983,875.18	-9,550,087.57	-36,906,476.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-62,021,926.93	-31,685,917.02	-11,708,994.84	-48,078,819.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,675,229.03	-8,205,665.57	136,544,377.39	-212,917,793.07

②收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023年		2022年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,190,691,466.55	100%	2,143,660,923.48	100%	-44.46%
分行业					
专用设备制造（农机）	987,682,438.25	82.95%	1,290,681,308.06	60.21%	-23.48%
专用设备制造（航空航天飞行器零部件）	203,009,028.30	17.05%	852,979,615.42	39.79%	-76.20%
分产品					
农牧及农副产品加工机械	987,682,438.25	82.95%	1,290,681,308.06	60.21%	-23.48%
航空航天飞行器零部件	191,738,736.82	16.10%	809,449,810.87	37.76%	-76.31%
批发与零售贸易	11,270,291.48	0.95%	43,529,804.55	2.03%	-74.11%
分地区					
新疆地区	153,262,872.54	12.87%	163,347,291.16	7.62%	-6.17%
内蒙古地区	323,761,532.40	27.19%	484,278,831.86	22.59%	-33.15%
黑龙江、吉林、辽宁地区	270,838,364.88	22.75%	543,284,770.02	25.34%	-50.15%
北京地区	9,777,160.25	0.82%	99,432,778.74	4.64%	-90.17%
其他地区	433,051,536.48	36.37%	853,317,251.70	39.81%	-49.25%
分销售模式					
直销	203,009,028.30	17.05%	852,979,615.42	39.79%	-76.20%
经销	987,682,438.25	82.95%	1,290,681,308.06	60.21%	-23.48%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
专用设备制造（农机）	987,682,438.25	681,851,408.54	30.96%	-23.48%	-24.63%	3.54%
专用设备制造（航空航天飞行器零部件）	203,009,028.30	214,371,857.24	-5.60%	-76.20%	-65.53%	-120.65%
分产品						
农牧及农副产品加工机械	987,682,438.25	681,851,408.54	30.96%	-23.48%	-24.63%	3.54%
航空航天飞行器零部件	191,738,736.82	199,752,347.24	-4.18%	-76.31%	-65.70%	-114.90%
批发与零售贸易	11,270,291.48	14,619,510.00	-29.72%	-74.11%	-62.98%	-420.23%
分地区						
新疆地区	153,262,872.54	97,612,806.27	36.31%	-6.17%	-16.37%	27.19%

内蒙古地区	323,761,532.40	245,763,384.65	24.09%	-33.15%	-27.68%	-19.25%
黑龙江、吉林、辽宁地区	270,838,364.88	211,753,075.56	21.82%	-50.15%	-45.64%	-22.90%
北京地区	9,777,160.25	10,187,246.38	-4.19%	-90.17%	-85.52%	-114.34%
其他地区	433,051,536.48	330,906,752.92	23.59%	-49.90%	-46.84%	-15.72%
分销售模式						
直销	203,009,028.30	214,371,857.24	-5.60%	-76.20%	-65.53%	-120.65%
经销	987,682,438.25	681,851,408.54	30.96%	-23.48%	-24.63%	3.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2023年	2022年	同比增减
专用设备制造 (农机)	销售量	台	2,844	4,240	-32.92%
	生产量	台	3,634	4,153	-12.50%
	库存量	台	992	202	391.09%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

农机板块收入下降主要是受到两个因素的影响。一是2022年收入基数较高。受益于农用机械“国三”升级“国四”的历史机遇，2022年度农机销售创历史新高。二是受到2023年度经济环境下行的影响，农机销售量也出现一定的下滑。最终导致农机板块的收入同比减少，库存增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023年		2022年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

专用设备制造 (农机)	材料	463,425,459. 84	67.97%	577,604,181. 36	63.84%	4.13%
专用设备制造 (农机)	人工	34,219,249.1	5.02%	50,979,634.2 1	5.63%	-0.61%
专用设备制造 (农机)	折旧	8,060,813.33	1.18%	19,049,753.6 1	2.11%	-0.93%
专用设备制造 (农机)	外协	167,704,153. 44	24.60%	209,602,940. 22	23.17%	1.43%
专用设备制造 (农机)	其他	8,441,732.83	1.24%	47,463,797.3 7	5.25%	-4.01%
专用设备制造 (航空航天飞行器零部件)	材料	34,287,300.0 0	15.99%	196,121,542. 46	31.54%	-15.55%
专用设备制造 (航空航天飞行器零部件)	人工	54,405,445.9 8	25.38%	78,100,398.6 5	12.56%	12.82%
专用设备制造 (航空航天飞行器零部件)	折旧	77,264,876.8 0	36.04%	146,313,883. 77	23.53%	12.51%
专用设备制造 (航空航天飞行器零部件)	外协	11,586,902.0 0	8.20%	126,664,420. 41	20.37%	-12.17%
专用设备制造 (航空航天飞行器零部件)	其他	30,838,901.2 2	14.39%	74,618,215.2 7	12.01%	2.38%

说明：

航空航天板块 2023 年由于销售收入下降，对于采购材料和外协部分相应减少导致占营业成本比重相应下降，而如人工和折旧等固定成本在营业成本中的比例相应增加。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期处置出售了天津明日宇航新材料科技有限公司，减少合并范围主体 1 家。

本期对孙公司洛阳明日宇航工业有限公司进行注销清算，减少合并范围主体 1 家。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	207,333,290.92
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.41%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	62,551,264.42	5.25%
2	客户 B	46,612,352.00	3.91%
3	客户 C	39,719,000.00	3.34%
4	客户 D	29,305,345.50	2.46%
5	客户 E	29,145,329.00	2.45%
合计	--	207,333,290.92	17.41%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	257,770,080.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.04%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	广西玉柴机器股份有限公司	173,854,100.06	22.28%
2	北京伟江源科技发展有限公司	25,354,660.02	3.25%
3	余姚市舜泰工贸有限公司	23,657,753.94	3.03%
4	乌鲁木齐亿彪腾辉商贸有限公司	19,250,386.04	2.47%
5	温岭市明华齿轮有限公司	15,653,180.00	2.01%
合计	--	257,770,080.06	33.04%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

③ 费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	32,400,099.75	42,670,422.40	-24.07%	本年销售收入大幅降低,销售人员薪酬和市场费用相应降低
管理费用	164,588,779.60	165,409,763.59	-0.50%	
财务费用	130,210,612.00	134,629,946.50	-3.28%	
研发费用	49,707,806.98	92,148,714.31	-46.06%	1、由于航空航天板块行业外部环境突然变化因素的影响,客户产品升级换代导致整个行业年度排产计划和订单需求节奏有所调

				整,航空航天板块参与的研制订单减少。2、由于政府在科技研发专项项目减少,农机板块参与研发专项项目减少。
--	--	--	--	---

④研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
航空发动机关键部段增减材复合制造技术应用及产业化	航空发动机关键部段增减材复合制造技术应用及产业化项目瞄准国家航空发动机战略新兴产业对高性能材料与先进制造技术以及配套装备的战略需求,围绕航空发动机关键部段快速、柔性、低成本、高性能、短周期研制路径,以航空发动机推力系统二元矢量喷管圆转方段作为典型件,开展“增减材”复合制造技术研究与应用。通过项目转化应用研究,进一步突破大型复杂构件增减材加工“形性”协同控制问题,并逐步建立起高性能难加工金属大型整体构件增减材制造完整的生产技术体系,实现航空发动机关键部段系列构件增减材复合制造技术应用及产业化。	项目处于研究中,已被列入四川省科技计划项目	坚持需求牵引,瞄准国家航空发动机战略新兴产业对高性能材料与先进制造技术以及配套装备的战略需求,通过项目转化应用研究,进一步突破大型复杂构件增减材加工“形性”协同控制问题,并逐步建立起高性能难加工金属大型整体构件增减材制造完整的生产技术体系,实现航空发动机关键部段系列构件增减材复合制造技术应用及产业化。	新工艺、新技术在航天航空结构件制造领域的应用,促进了飞行器零部件制造领域的技术进步,保障了航天航空型号研制生产的顺利进行。航空发动机关键构件增减材复合制造技术应用及产业化针对大型航空薄壁增材制造毛坯件精密加工研究开发的新型集成加工技术,不仅能够应用于航空航天领域,同时能够延伸到汽车、内燃机、矿冶、工程机械、发电、轨道交通、船舶等各类制造行业,为企业拓宽市场奠定新技术基础。
大型航空薄壁钛合金铸件随形切削加工技术产业化	大型航空薄壁钛合金铸件随形切削加工技术是新型集成加工技术,克服零件检测复杂、加工易变形、加工效率低等问题,同时能够在加工过程中根据铸件的原始特性及预期尺寸要求进行实时调整,随形加工,保证零件的综合尺寸要求,提高加工效率,实现了该类零件的经济、高效、精密加工。	已形成专业技术,技术产业化应用。项目被列入德阳科技成果转化项目	经过不断的完善及试用,实现航空航天钛合金铸件产品的随形加工,同时能够推广应用至铝合金等不同材质的铸件产品加工。	随着不同材料的铸造产品在不同领域的大规模应用,且应用逐步趋于大型、轻量化、复杂化,则该专利技术的高价值应用将得到更加明显的体现,可提升公司承接的航空航天薄壁类铸件(框体类、壳体类)加工能力。
航空发动机钛合金薄壁对开机匣加工技术	外涵道前机匣组件属于典型的焊接对开机	技术研究完成并展开产业化应用。	应用于航空发动机钛合金薄壁对开机匣的	通过新工艺的研究,采用全新的零组件加工

	匣组件, 组件包括 212 个尺寸, 涉及材料为难加工钛合金, 具有薄壁结构、焊接量大、焊接易变形、尺寸精度要求等难点, 航空发动机钛合金薄壁对开机匣加工技术通过集成采用钛合金热成型技术、钛合金组合件焊接技术、热处理及校形技术、复杂薄壁组件机械加工技术等, 实现对开机匣组件高效稳定的批量加工。		制备, 现在已完成 WS13 的小批量并顺利转入批产阶段, 后期将该技术成果延伸到更多型号的航空发动机类似产品的生产过程中。	工艺, 提高零组件产品质量及生产效率, 及时完成涡扇发动机等型号配套工作。
多能场实时监测的智能数控刀柄关键技术研究与示范应用	针对加工过程多能场实时监测的需求, 研发集成切削力、扭矩、振动、温度的智能数控刀柄, 在 PSC 多棱锥柄、HSK 空心短锥柄、TS 模块锥柄和 7:24 工具锥柄等 4 种以上高端机床系统接口及精密夹具上应用, 实现夹持精度 $\leq 3\ \mu\text{m}$ 、重复性误差 $\leq 2\ \mu\text{m}$, 动平衡精度达到 G2.5/25000rpm。	已完成。	突破基于薄膜应变栅的高敏感度切削力测量、高速旋转刀柄采集信号方向定位与无损传输、刀具全生命周期磨损分析与剩余寿命预测、跨域多源数据融合的切削系统工艺自主学习评估与优化 4 项关键技术, 开发切削加工知识库和智能优化系统, 形成软硬件集成的闭环智能数控刀柄产品, 在航空、航天行业 2 家企业开展示范应用, 提高刀具利用率 30%	通过该项目的研究掌握数控智能刀柄的关键技术, 有利于提高企业刀柄、刀具的利用率, 节约生产成本。
大型激光传导反射组件研制项目	大型激光传导反射组件研制项目主要实施内容为分系统工程研制项目中的验证件—TM2 反射镜组件的加工制造和安装调试, 包括: 加工 1 套反射镜组件, 包括镜架组件 1 套, 镜框组件中斜向挂架 3 套、斜上镜框 1 套; 加工成 1 套角锥组件; 加工 1 套光束管道组件及配套制造密封板; 完成组件装配及精确安装、气密性洁净验证及角锥运动复位精度检测。	已完成。	面临中物院对产品的焊接级别、装配精度、箱体洁净度等质量指标的高要求, 项目组经过攻关研究主要完成了光传导箱的整体切削方法、特种拼焊工艺、精密装配工艺及多种先进的检测技术。我公司以航空航天领域的集成制造技术加上企业拥有全工序的设备保障, 顺利完成该装置的整体研制。项目不仅最大限度的满足产品质量, 同时能够满足大型激光传导反射组件在短时间内批量制造的需求。	企业投入了较大额度的资金参与研制及生产能力的改造, 实现加工领域的拓展。
高速干切示范应用生产单元	通过高速干切刀具、超声辅助加工装置、智能刀柄及智能支持化系统的应用, 目前已实现起落架产品高速干切, 切削液替代率 100%。对加工验证后的工艺	已完成, 国家重点研发项目子课题	高速干切成套技术在我公司使用已经投入使用设备累计运行时间超 600H。本设备主要负责小批量产品的生产制造, 应用期间涉及产品类型多, 加工表	(1) 切削液使用成本降低: 干式切削在工序中的占比逐渐增加, 部分设备实现了完全干切, 能有效降低切削液购买及处理成本, 有利于企业节能减排; (2)

	<p>参数建立切削参数工艺库 1 个,制定高速干切企业规范 1 个。目前,高速干切技术及其生产示范单元已成为我公司在钢件加工上的重要生产序列,应用于起落架类产品加工。</p>		<p>面质量良好,加工效率未因为使用干式加工而降低,达到了预期效果。</p>	<p>车间生产环境改善:干切生产环境相较于湿切有明显改进,有利于生产人员健康;</p>
<p>微量润滑清洁加工示范生产单元</p>	<p>我公司已建成的微量润滑清洁加工示范应用单元 1 个,通过微量润滑油雾发生装置、微量润滑刀具、低噪音刀柄的应用,目前在铝合金飞机结构件的加工上实现了切削液替代率 100%,并且经现场检测,颗粒物浓度小于 0.5mg/m³。</p>	<p>已完成。国家重点研发项目子课题</p>	<p>微量润滑清洁加工技术在我公司使用已经投入使用超 24 个月,设备累计运行时间超 800H。主要负责铝合金飞机结构件的批量产品的生产制造,应用期间涉及产品类型多,累计完成铝合金飞机结构件 1000 余件,产品以框、梁、壁板为主。加工表面质量良好,未出现冷却润滑不到位导致的质量问题。</p>	<p>(1) 切削液使用成本降低:我公司微量润滑清洁加工示范应用生产单元已实现了完整成体系的技术研究,能满足铝合金飞机结构件及轨道交通结构件的加工需求,切削液替代率 100%,大幅降低切削液使用成本;(2) 车间生产环境改善:微量润滑清洁加工生产单元解决了湿切加工的切削液飞溅、变质、发臭等问题,因微量润滑带来的悬浮物,经检测亦满足环保要求,改善了车间生产条件;(3) 表面质量改善:微量润滑技术及冷风微量润滑技术,具有比使用切削液加工更好的加工质量,表面质量可达 Ra1.6;(4) 技术适用范围广:微量润滑成套技术的应用范围广,对机床改造要求低,可灵活运用于各类型机床加工,且没有无需切削液配套及废液处理,轻便灵活,即装即用。</p>
<p>新型水溶性切削液加工示范生产单元</p>	<p>公司已建成的新型水溶性切削液清洁加工批量示范生产单元,经过试用南京科润添加两款添加剂的长效缓蚀铝合金专用切削液及集成式水溶性切削液循环再生净化成套装置实现了切削液无害化回收处理能力,且实现了切削液回收率 ≥90%,有害杂质及微生物去除率 ≥99%,浓度及 pH 值率 ≥95%,有害菌落杀菌率 ≥99.99%的预期指标。</p>	<p>已完成。国家重点研发项目子课题</p>	<p>新型水溶性切削液清洁加工批量示范生产单元在我公司建成投产已超 24 个月,未出现一起产品腐蚀的质量事故,生产单元累计运行时间超 800H。主要负责小批量产品的生产制造,应用期间涉及产品类型多,累计完成铝合金产品超 300 项,在诸如框、梁、壁板等产品的加工过程中该切削液表现出良好的冷却润滑效果,表面质量可达 Ra1.6,应用效果良好。</p>	<p>(1) 切削液使用成本降低:新型水溶性切削液具有长效缓蚀的优势,更换周期更长,平均使用成本更低;(2) 车间生产环境改善:长效缓蚀水溶性切削液微生物去除率 > 99.99%,不易变质发臭,能改善车间生产环境;</p>

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	102	70	45.71%
研发人员数量占比	8.31%	4.96%	3.35%
研发人员学历			
本科	78	42	85.71%
硕士	6	5	20.00%
本科以下	18	23	-21.74%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	31	28	10.71%
30~40 岁	59	26	126.93%
40 岁以上	12	16	-25.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	49,707,806.98	92,148,714.31	68,056,500.06
研发投入占营业收入比例	4.17%	4.30%	4.99%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

公司结合业务发展需要，通过对外社会招聘和内部技术人员转岗等方式增加了研发专项人员，通过增加研发人员公司新研制项目的研发周期明显缩短，且工艺开发质量得到明显提升，有利于增加公司研发综合实力，对公司未来新产品研发和技术创新起到推进作用。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

⑤ 现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,254,345,542.47	1,787,797,333.80	-29.84%
经营活动现金流出小计	1,313,249,394.69	1,501,729,885.81	-12.55%
经营活动产生的现金流量净额	-58,903,852.22	286,067,447.99	-120.59%
投资活动现金流入小计	35,549,465.18	32,906,596.60	8.03%
投资活动现金流出小计	31,299,274.48	25,452,161.83	22.97%
投资活动产生的现金流量净额	4,250,190.70	7,454,434.77	-42.98%
筹资活动现金流入小计	832,857,051.89	883,505,897.44	-5.73%
筹资活动现金流出小计	714,287,805.97	943,132,607.88	-24.26%
筹资活动产生的现金流量净额	118,569,245.92	-59,626,710.44	-298.85%
现金及现金等价物净增加额	63,930,459.20	233,943,299.98	-72.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额为-5,890.39 万元，比上年减少 120.59%，主要原因是由于本年销售收入减少导致销售回款相应减少，而固定成本等开支减少的比例较小，从而导致经营活动现金流量净额降幅较大。

2、投资活动产生的现金流量净额为 425.02 万元，比上年减少 42.98%，主要原因是由于本年增加固定资产维修改造。

3、筹资活动产生得现金流量净额为 11,859.92 万元，比上年减少 298.85%，主要原因是上年有部分融资租赁业务结束，本年比上年减少了融资租赁款项的偿还。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

本年度归母净利润-1.33 亿元，与经营活动产生的现金净流量存在重大差异，主要是由于本期计提的固定资产、使用权资产的折旧及无形资产的摊销，确认收入带来的合同资产的减值准备，这些均对现金流不构成影响。

二、2023年度董事会工作回顾

公司董事会共有成员9名，其中独立董事3名，董事会会议在召集程序、表

决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。

1、董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第五次会议	2023年01月19日	2023年01月19日	巨潮资讯网《第五届董事会第五次会议决议公告》
第五届董事会第六次会议	2023年02月21日	2023年02月22日	巨潮资讯网《第五届董事会第六次会议决议公告》
第五届董事会第七次会议	2023年04月25日	2023年04月26日	巨潮资讯网《第五届董事会第七次会议决议公告》
第五届董事会第八次会议	2023年05月19日	2023年05月20日	巨潮资讯网《第五届董事会第八次会议决议公告》
第五届董事会第九次会议	2023年07月14日	2023年07月14日	巨潮资讯网《第五届董事会第九次会议决议公告》
第五届董事会第十次会议	2023年08月28日	2023年08月28日	巨潮资讯网《第五届董事会第十次会议决议公告》
第五届董事会第十一次会议	2023年10月24日	2023年10月25日	巨潮资讯网《第五届董事会第十一次会议决议公告》
第五届董事会第十二次会议	2023年11月14日	2023年11月15日	巨潮资讯网《第五届董事会第十二次会议决议公告》
第五届董事会第十三次会议	2023年12月08日	2023年12月09日	巨潮资讯网《第五届董事会第十三次会议决议公告》

2、董事出席董事会及股东大会情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
方德松	9	2	7	0	0	否	1
王少雄	9	2	7	0	0	否	1
郑毅	9	1	8	0	0	否	8
畅国譔	9	0	9	0	0	否	0
陆华飞	9	0	9	0	0	否	0
谢忱	1	0	1	0	0	否	0
张小武	9	0	9	0	0	否	0
龚巧莉	9	0	9	0	0	否	1
孙文磊	3	0	3	0	0	否	0
韩建（报告期离任）	8	0	8	0	0	否	0
胡海银（报告期离任）	6	0	6	0	0	否	0

3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责，积极出席董事会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关议案发表了独立意见，充分发挥独立董事及专业委员会作用，促进公司规范经营，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。2023年9月公司前任独立董事胡海银先生因个人原因离职，后公司补选孙文磊先生担任独立董事，任期至第五届董事会到期日为止。公司现任独立董事及报告期内离任独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

4、公司治理内控管理方面

根据中国证监会关于《上市公司独立董事管理办法》的出台，公司认真研究，公司于2023年12月对部分基本制度进行了修订，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》以及董事会下设的

各专业委员会的工作细则，通过制度的修订，为公司独立董事更好的履职提供了保障，使独立董事更好的履行职责，为公司提供更多的专业性指导和帮助。

三、2024年度董事会工作重点

1、继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，坚持依法治企。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

3、完善公司与外部机构、投资者的沟通渠道。通过与外部机构、媒体及投资者的充分沟通，使其在深入了解公司业务、发展前景的基础上对公司进行合理估值，也是稳定公司股价表现、提升公司市值的重要一环。需确保对投资者及投资研究机构接待有序、交流充分、沟通合规，坚持以信披为主的原则，做到重大信息的应披尽披，及时回复深交所平台的投资者提问，让投资者充分了解公司。

4、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓新基建发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

以上是公司董事会2023年工作总结，感谢各位股东的一年来的支持与理解。2024年，公司董事会将继续保持勤勉、认真、负责的工作作风，积极贯彻股东大会的决议，推动公司业务快速稳健发展，维护股东利益。

新疆机械研究院股份有限公司

二〇二四年四月二十七日